

西安饮食股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于二〇二〇年七月三十一日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第九届董事会第五次会议于二〇二〇年八月十三日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长靳文平先生主持。

三、议案的审议情况

1、审议通过《关于成立西安饮食股份有限公司白云章分公司的议案》。

“白云章”为公司所属的中华老字号品牌之一，为传承品牌技艺，恢复和振兴中华老字号，根据公司发展规划及业务发展需要，公司拟成立西安饮食股份有限公司白云章分公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准为准）。白云章分公司成立后，将紧贴市场需求和自身品牌特色，借助管理、资源和核心技术的优势，积极开展体制机制创新，大力拓展品牌连锁渠道，不断提升老字号餐饮的市场实力。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》。

具体内容详见2020年8月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2020 年 8 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第五次会议决议
 - 2、独立董事就有关事项出具的独立意见
- 特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十三日